

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.053,35
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.557,97
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.705,65
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.224,16
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.200,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	22.963,06
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	380,08
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	17,95
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	23,52
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	35,24
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.404,79
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.975,19
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	485,33
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.630,19
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	217,48
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	520,78
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.868,14
74	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.000,00
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	765.272,07
81	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	62.128,00
82	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
83	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	9.395,40
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	493.574,68
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	60.561,89
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.119,70
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	332.599,24
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	38,30
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-111.051,25
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	6.488,16
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.957,03
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.687.625,40
			Extra Orçamentária: 3.957,03
			Total Arrecadado: 1.691.582,43
		Saldo Anterior:	34.763.473,93
		Total Geral:	36.455.056,36

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	7		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2024

Página 2

371	8	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
371	9	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
371	11	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
371	15	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.873,23
371	18	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
371	19	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
299	36	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	304,54
301	37	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	763,59
303	38	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,43
412	39	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.933,75
414	40	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	4.467,72
416	41	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	24,67
577	161	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
336	213	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
336	213	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
336	214	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
336	214	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
336	217	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	211,18
336	220	3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
336	220	3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
336	223	3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
336	223	3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
336	227	3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
336	227	3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
336	228	3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	150,00
682	252	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	4.689,00
719	378	3.3.90.39.05	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
706	384	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
121	509	3.3.90.14.14	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	193,84
499	512	3.3.90.14.14	RENATA MARIA REGAZZINI MATIOLI OL	48,45
499	513	3.3.90.14.14	RENATA MARIA PILAN ROSA	48,45
645	514	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	249,36
645	515	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	249,36
499	516	3.3.90.14.14	RODRIGO DA CONCEIÇÃO NASCIMENT	48,45
645	517	3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO	498,72
645	518	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	498,72
645	519	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	249,36
645	520	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	249,36
645	521	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	249,36
645	522	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO SERRA	249,36
645	523	3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	249,36
645	524	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	249,36
283	525	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	167,20
283	526	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	167,20
283	527	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	835,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2024

Página 3

276	528	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	327,13
187	549	3.3.90.30.99	CELIA REGINA DE PAULA	1.000,00
670	568	3.1.90.91.99	TIAGO QUEIROZ LOUREIRO	13.200,00
670	570	3.1.90.91.99	ELIANE GOES DA SILVA BRANCO	12.759,52
670	571	3.1.90.91.99	JULIANA CARDOSO DE MOURA	5.781,83
670	572	3.1.90.91.99	DANIELE CARDOSO DE MOURA	8.087,05
670	573	3.1.90.91.99	GIRLAINE ACORCI DA SILVA LIMA	11.156,54
670	574	3.1.90.91.99	ADRIANA GOMES FERREIRA DE LIMA	3.423,43
670	575	3.1.90.91.99	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	3.254,71
670	576	3.1.90.91.99	IEDA CAMPOS DOS SANTOS	3.547,06
209	577	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	33.581,06
187	616	3.3.90.30.99	SONIA MARIA DE CASTRO	600,00
175	687	3.3.90.30.99	IVONE ALEGRETI GONÇALVES	2.000,00
346	690	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.319,32
353	691	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.651,68
187	701	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	600,00
175	704	3.3.90.30.99	RENATA VIEIRA DOS SANTOS	600,00
175	708	3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	1.000,00
187	715	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.000,00
187	718	3.3.90.30.99	ELIANE SOARES DA SILVA	1.500,00
187	720	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	2.000,00
187	723	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	2.000,00
187	724	3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	2.000,00
175	729	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO R DE LIMA	1.500,00
187	731	3.3.90.30.99	ANDREIA BRAZAO MONTEIRO GASPAR	500,00
23	1246	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
175	1247	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	1.000,00
85	1250	3.3.90.93.02	OTAVIO VICENTE DE PADUA NETO	307,98
187	1323	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	150,00
175	1329	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA MARQUES TAKEMUR	500,00
85	1343	3.3.90.93.02	AZEL HENRIQUE GARMS	1.972,25
290	1344	3.3.90.30.99	ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS	980,00
276	1374	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	145,39
111	1375	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	96,90
111	1376	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	48,45
186	1377	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	48,45
662	1391	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	500,00
8002	1717		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
8002	3564		TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.218,14
8002	5411		MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 420131	4.800,00
8001	6186		LEONARDO LOPES SILVA 45611727859	150,00
8002	6341		NOROMIX CONCRETO S/A	15.658,50
8002	7108		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	325,88
8002	7139		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
8002	7140		M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2024

Página 4

8002	7141	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	237,00
8002	7142	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	8.532,00
8002	7143	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
8002	7144	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.370,00
8002	7145	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.214,00
8002	7146	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.320,00
8002	7147	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
8002	7148	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	238,00
8002	7168	ROCHA CONSTRUcoes EIRELI	5.783,85
8002	8690	MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	13.671,45
8002	9379	NOROMIX CONCRETO S/A	1.927,20
8002	10222	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
8002	10264	ALLAN KARDEC SCALA ME	5.243,18
8002	10884	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	5.219,34
8002	10884	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	5.219,34
8002	10884	BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA I	5.219,34
8002	11338	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	16.035,43
8002	11338	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	827,84
8002	11339	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.913,04
8002	11339	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	165,56
8002	11340	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.172,43
8002	11340	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	331,14
8002	11342	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	183,50
8002	11342	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.839,51
8002	11343	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.483,52
8002	11343	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	36.598,78
8002	11344	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.490,10
8002	11344	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	29.867,43
8002	11345	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.029,79
8002	11345	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	331,14
8002	11931	AUTO ESCOLA PARAGUACU LTDA	300,00
8002	11969	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
8002	12105	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
8002	12733	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	211,38
8002	12949	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
8002	13487	MED DIGITAL LTDA	864,00
8002	13516	ANDREIA MORENO SILVA	203,44
8002	14606	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	345,09
8002	15110	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
8002	16000	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	372,19
8002	16000	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.063,48
8002	16204	MENEGON IMOBILIARIA LTDA	720,00
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	232,83
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	924,79
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.097,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2024

Página 5

8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	480,16
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	290,09
8002	16955	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	648,37
8002	17501	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	10.736,88
8002	17502	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	6.710,55
8002	17505	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	34.894,86
8002	17506	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	6.710,55
8002	17507	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	10.736,88
8002	17508	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	2.684,22
8002	17509	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	5.368,44
8002	17528	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,	21.473,76
8002	17686	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	11.200,00
8001	17767	LEONARDO LOPES SILVA 45611727859	356,00
8002	17768	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO D	800,00
8002	17790	TUPAN GASES LTDA	7.232,00
8002	17805	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	266,34
8002	17817	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA 1	2.100,00
8002	17829	OBRACRI LTDA	37.007,63
8002	17929	A. R. LIMA LTDA	8.400,00
8002	17930	ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJET	59.762,29
8002	17991	MARKA VEICULOS LTDA.	326,64
8002	17992	MARKA VEICULOS LTDA.	495,00
8002	18019	CROSS AMBIENTAL LTDA	256,09
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 825.631,89
			Extra Orçamentária: 517.810,65
			Total Pago: 1.343.442,54
Saldo:			36.455.056,36
Saldo para o dia seguinte:			35.111.613,82

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,18			28,18
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	264.736,64			264.736,64
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	58.672,16	782,91	15.658,02	43.797,05
001	130.221-3	C.M.S.	-4.301,67	431.245,99	428.662,31	-1.717,99
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,35			46,35
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,58			51,58
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	73,83			73,83
001	19.078-0	C.I.D.E	21.912,77			21.912,77
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	26.891,14	398,03	21.000,00	6.289,17
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.979,78			21.979,78
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	484,47			484,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2024

Página 6

001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.880,54	93,92	0,00	12.974,46
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	8.719,73	62.913,23	60.423,95	11.209,01
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	12.795,97			12.795,97
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,36			2,36
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.148.642,80	134,40	14.520,00	1.134.257,20
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,89			7,89
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,65			35,65
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	189,20			189,20
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,75			7,75
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,65			23,65
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	66,85			66,85
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	579,57			579,57
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	47.055,50			47.055,50
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.558,15			75.558,15
001	29.088-2 BPC ESCOLA	152,76			152,76
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	147.619,00			147.619,00
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.803,23			4.803,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	292.346,92	0,00	382,35	291.964,57
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	86.071,33	20.708,03	47.628,57	59.150,79
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2 BL MAC FNAS	409.079,72	657,64	6.710,55	403.026,81
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15			385.871,15
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	23.355,97			23.355,97
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.316,60			16.316,60
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	106.506,48			106.506,48
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.106,79			40.106,79
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.426,04			5.426,04
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.570,45			5.570,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,17			89,17
001	32.064-1 FEHIDRO	41,42			41,42
001	32.065-X FMSAI	56.663,77			56.663,77
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,29			95,29
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.538,69			3.538,69
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.393,94			7.393,94
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.780,40			161.780,40
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.685,17			1.685,17
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.200,81			60.200,81
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.026,62			87.026,62
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.182,78			2.182,78
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	49.253,42			49.253,42
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	327,26			327,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.165,35			43.165,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2024

Página 7

001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.840,67			52.840,67
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.264,87			3.264,87
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	572,86			572,86
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.358,69			6.358,69
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.138,89			60.138,89
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	302.251,13			302.251,13
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	207.596,94			207.596,94
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	5.997,43			5.997,43
001	34.816-3 Transferências Especiais	285.333,79			285.333,79
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.504,94			3.504,94
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.948,49			23.948,49
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	205.124,45			205.124,45
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.368,65			4.368,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.628,70			2.628,70
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.752,47			1.752,47
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.456,60			11.456,60
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	512.254,26			512.254,26
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	212.252,54			212.252,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.060,00			2.060,00
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.897,75			2.897,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.023,55			22.023,55
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.927,78			33.927,78
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.792,70			38.792,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.639,91			3.639,91
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.893,98			10.893,98
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	715.683,73			715.683,73
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.212,58			1.212,58
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	966,95			966,95
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.850,23			26.850,23
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	137.781,31			137.781,31
001	37.000-2 FUNDEB	2.792.859,21	332.599,24	33.581,06	3.091.877,39
001	5.213-2 CONV. DNP	3.782,96			3.782,96
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.061,59	159.590,94	155.382,94	9.269,59
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	53.259,10	65.015,42	118.656,06	-381,54
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.429,12	11.600,00	11.127,18	1.901,94
001	507.984-5.P.V.A.	78.255,14	1.498,57	0,00	79.753,71
001	6.036-4 F.P.M.	2.248,40			2.248,40
001	6.066-6 TESOURARIA	187.623,14			187.623,14
001	6.082-8 I.T.R.	447,63			447,63
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	368.791,53			368.791,53
001	65.580-5 FMDCA	100.521,72			100.521,72
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	415,36			415,36
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	130.066,33	3.003,69	0,00	133.070,02
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	69.910,95			69.910,95

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2024

Página 8

104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	18.662.923,75	20.000,80	0,00	18.682.924,55
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.358,51			7.358,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	890,14			890,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	39.106,33			39.106,33
104	006.71013-7/A	380.848,05	46.950,94	0,00	427.798,99
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	551.489,23			551.489,23
104	006006240108AÚDE	860.962,89	857.126,92	699.915,68	1.018.174,13
104	006006240124- SAÚDE	408.273,89			408.273,89
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.145.010,47	65.808,90	119.762,29	3.091.057,08
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.208,30			3.208,30
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	815,95			815,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.370,64			23.370,64
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.065,12	576,75	0,00	4.641,87
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.758,60	844,53	0,00	18.603,13
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	16.131,78			16.131,78
		34.763.473,93	2.081.550,85	1.733.410,96	35.111.613,82

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 de fevereiro de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 06/02/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.763.473,93
+ Receita Arrecadada no dia:	1.802.633,68
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	111.051,25
- Empenhos Pagos no dia:	1.343.442,54
+ Saldo Atual:	35.111.613,82

